

Økonomiudvalget

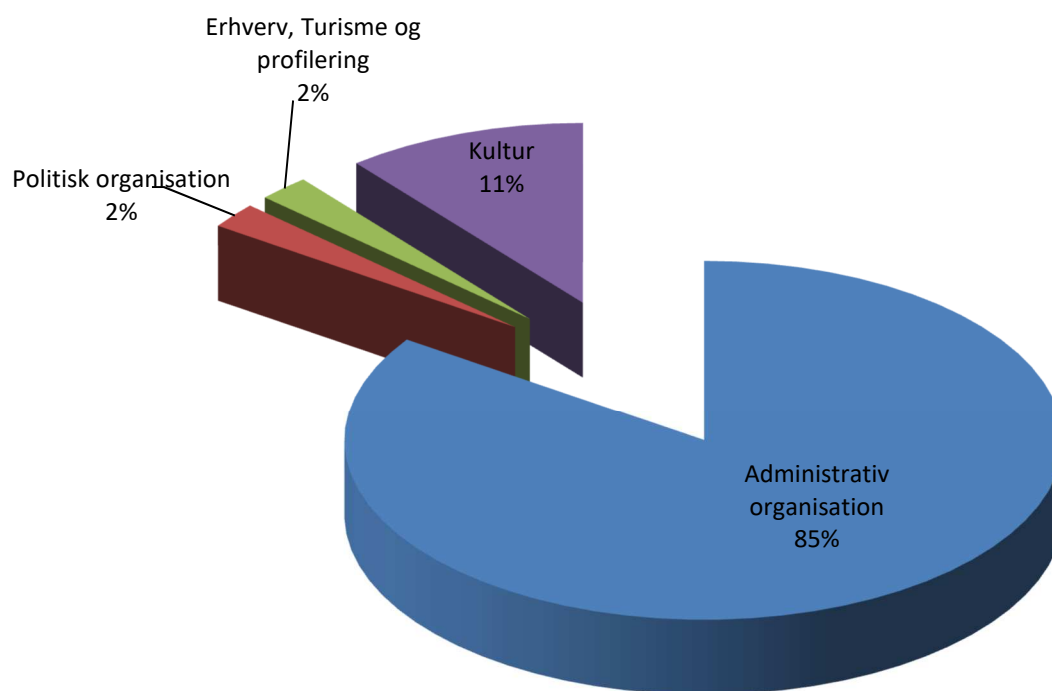
Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Udvalgets driftsområde udviser i 2018 et samlet regnskabsresultat på 524,495 mio. kr., og fordeler sig på følgende sektorer:

Tabel 1: Økonomiudvalgets samlede driftsregnskab for 2018

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2018	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Udvalget i alt	537,662	30,616	568,279	524,495	-43,783	-40,781	-3,002
Administrativ organisation	454,418	23,604	478,022	441,444	-36,578	-34,657	-1,921
Politisk organisation	12,297	0,760	13,057	11,308	-1,749	-0,889	-0,860
Erhverv, Turisme og profilering	12,541	2,883	15,424	12,474	-2,950	-2,950	0,000
Kultur	58,405	3,370	61,775	59,269	-2,506	-2,285	-0,221

Figur 1: Økonomiudvalgets driftsregnskab for 2018 opdelt i procent.



Samlet regnskabsresultat

Økonomiudvalgets driftsområde udviser i 2018 et samlet mindreforbrug på 43,783 mio. kr. Heraf er der ansøgt overført 40,781 mio. kr. til 2019. Dermed udviser udvalgsområdet et reelt mindreforbrug på 3,002 mio. kr., som er anbefalet tilført kassen.

Ved Økonomirapport 2 blev der forventet overført 39,024 mio. kr. til 2019, dvs. at overførselsniveauet er steget med 1,757 mio. kr. i forhold til regnskabet, hvilket i høj grad kan henføres til puljemidler, herunder monopolbrud, forsikringsområdet og centrale IT-udgifter.

Den detaljerede oversigt med ansøgte driftsrulninger fremgår af bilag 2 herunder en beskrivelse til de enkelte ansøgninger om overførsel og budgetafvigelser.

Nedenstående oversigt viser afvigelserne på serviceniveau.

Tabel 2: Økonomiudvalgets driftsregnskab for 2018 opdelt på serviceniveau

Økonomiudvalget	Vedtaget Budget 2018	Overførsel fra 2017 til 2018	Ompl. + Till.bev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.								
Udvalget i alt	537,662	42,346	-11,730	568,279	524,495	-43,783	-40,781	-3,002
Administrativ organisation	454,418	36,131	-12,527	478,022	441,444	-36,578	-34,657	-1,921
Central administration	343,852	20,277	11,502	375,631	356,474	-19,157	-18,742	-0,414
IT og Digitalisering	56,647	10,119	-1,045	65,721	51,667	-14,053	-12,551	-1,503
Administrationsbygninger	26,322	0,000	1,686	28,008	28,315	0,307	0,000	0,307
Redningsberedskabet	15,117	0,000	0,382	15,499	15,499	0,000	0,000	0,000
Budgetpuljer	12,481	5,735	-25,052	-6,836	-10,511	-3,675	-3,364	-0,311
Politisk organisation	12,297	0,760	0,000	13,057	11,308	-1,749	-0,889	-0,860
Byråd, råd og nævn	11,275	0,760	0,000	12,035	11,174	-0,860	0,000	-0,860
Valg	1,023	0,000	0,000	1,023	0,134	-0,889	-0,889	0,000
Erhverv, Turisme og profilering	12,541	2,208	0,675	15,424	12,474	-2,950	-2,950	0,000
Turisme	4,273	1,090	0,000	5,363	3,695	-1,669	-1,669	0,000
Profilering	1,087	0,687	0,000	1,774	1,442	-0,332	-0,332	0,000
Erhverv	7,180	0,431	0,675	8,286	7,337	-0,949	-0,949	0,000
Kultur	58,405	3,247	0,123	61,775	59,269	-2,506	-2,285	-0,221
Bygninger	1,475	0,254	0,419	2,148	1,977	-0,171	-0,110	-0,061
Biblioteker	38,049	0,213	-0,076	38,186	37,978	-0,208	-0,208	0,000
Museer og Teatre	16,365	2,008	0,019	18,391	16,705	-1,687	-1,664	-0,023
Andre kulturelle forhold	2,517	0,772	-0,239	3,050	2,610	-0,440	-0,302	-0,138

Som det fremgår tidligere, udviser regnskabet et reelt mindreforbrug på 3,002 mio. kr., som er anbefalet tilført kassen. Mindreforbruget kan primært henføres til:

- Mindreforbrug på KMD- og øvrige systemer på 2,720 mio. kr., som skyldes en positiv efterregulering i fakturering af KMD-systemer. Heraf er der ansøgt overført 1,320 mio. kr. til 2019 indtil Monopolbrudsøkonomien er efterprøvet, og 1,400 mio. kr. er anbefalet tilført kassen.
- Sektor Politisk organisation udviser et mindreforbrug på i alt 1,749 mio. kr., heraf udgør 0,860 mio. kr. til byråd, råd og nævn, som er anbefalet tilført kassen.
- Mindreforbrug på driftsområder udover ansøgning om overførsel på 0,742 mio. kr., som er anbefalet tilført kassen.

Økonomiudvalgets budget er rammestyret og de enkelte budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse med overførselsadgang inden for gældende regler.

Til regnskab 2018 ansøges der på flere rammestyrede områder overført mindreforbrug på mere end de gældende 3%, hvilket skyldes dels en mindre opbremsning sidst på året i forhold til overholdelse af servicerammen samt opsparring til fremtidige investeringer i øget digitalisering, personaleudvikling samt implementering af ledelsesinformationssystem.

I de efterfølgende afsnit gøres der kort rede for udvalgte fokusområder, som viser de væsentligste budgetafvigelser. Der er tale om områder med særlig politisk fokus, særlige forudsætninger eller som er påvirket af eksterne forhold.

Administrativ organisation

Central administration

Forsikringsområdet

Hjørring kommune er selvforsikret på de områder, hvor lovgivningen giver mulighed for det, og kommunen har derfor fastsat interne præmier, som sikrer at forsikringerne hviler i sig selv over en årrække.

I 2018 har der været en verserende sag vedrørende patientforsikring, som forventes at udgøre 1,000 mio. kr. Denne sag bliver først endeligt afgjort i 2019. Der har ikke været anvendt selvrisiko på bygninger og løsøre, da der ikke har været større brande eller vandskader på kommunens bygninger. Det skyldes generelt, at der i de sidste år er anvendt midler til sikring mod brand- og vandskader. Der har dog været et forbrug af overførslen fra tidligere år på 0,600 mio. kr. hvilket er positivt, da området jo skal hvile i sig selv over en årrække.

IT og Digitalisering

Monopolbrud

Monopolbrudsprojektet er et fælleskommunalt projekt under KOMBIT, som alle kommuner har forpligtet sig til at gennemføre. Projektet skal sikre at alle de gamle systemer fra Kommunedata (senere KMD) konkurrenceudsættes på basis af en fælles rammearkitektur. Sigtet med monopolbruddet er på denne vis at give kommunerne billigere og mere effektive IT-systemer, med bedre sikkerhed, bedre udnyttelse af data og bedre servicering af borgerne.

Monopolbrudsprojektet udviser et samlet mindreforbrug på 7,597 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til at en række af de centrale delprojekter i monopolbruddet er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Forsinkelsen medfører en udskudt implementering og idriftsættelse af de nye systemer, samt en forsinket realisering af de forventede gevinster. Set i lyset af dette ansøges mindreforbrug overført til 2019.

Budgetpuljer

Økonomiudvalgets udviklingspulje

Området udviser et mindreforbrug på 2,797 mio. kr., hvoraf 2,750 mio. kr. er ansøgt overført til 2019 og 0,047 mio. kr. er anbefalet tilført kassen. Overførslen består af 1,600 mio. kr. til Kornets hus, 0,250 mio. kr. til medfinansiering af bredbåndspuljen, og 0,900 mio. kr. til Vendelbohus for at bringe bygningen i stand i forbindelse med overdragelse til lejer jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde 30. januar 2019.

Bufferpulje

Der var afsat en bufferpulje på 25,200 mio. kr. i 2018. Bufferpuljen har til formål at håndtere udsving på driftsrulninger inden for servicerrammen og udsving på indtægtssiden. Hele puljen blev tilført kassen i forbindelse med Økonomirapport 1 for dels at finansiere en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud på 10,400 mio. kr. og dels at imødegå presset på servicerrammen.

Erhverv, turisme og profilering

Sektoren Erhverv, turisme og profilering består udelukkende af puljer, og udviser et samlet mindreforbrug på 2,950 mio. kr., som er ansøgt overført til 2019. Serviceområdet turisme udviser 1,669 mio. kr. i mindreforbrug, som skyldes det flerårige destinationsudviklingsprojekt Blokhuse-Løkken (2017-2019). Projektet forventes afsluttet i 2019. Derfor er der ansøgt overført det fulde mindreforbrug til 2019.

Serviceområdet erhverv udgør også en betydelig del af sektorens samlede mindreforbrug, svarende til 0,949 mio. kr., som er ansøgt overført til 2019. Mindreforbruget skyldes, at det er et flerårigt pulje-/projektområde på baggrund af politiske bevillinger til diverse strategier, udviklingsprojekter og indsatser på erhvervsområdet, eks. "Udvikling Hirtshals".

Politisk organisation

Sektoren Politisk organisation udviser et samlet mindreforbrug på 1,749 mio. kr. Serviceområdet valg udviser et mindreforbrug på 0,889 mio. kr., som også var forventet ved Økonomirapport 2. Mindreforbruget er anbefalet overført for at sikre økonomi til afholdelse af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg i 2019. Det resterende beløb på 0,860 mio. kr. svarende til mindreforbruget på serviceområdet Byråd, råd og nævn er anbefalet tilført kassen.

Kultur

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed indenfor kulturområdet.

Sektor Kultur udviser et samlet mindreforbrug på 2,506 mio. kr., heraf er der ansøgt overført 2,285 mio. kr. til 2019, og restbeløb på 0,221 mio. kr. er anbefalet tilført kassen.

Serviceområdet Bibliotekerne forventede ved ØK2 et mindreforbrug på 6,300 mio. kr., hvoraf det var forventet at overføre 6,000 mio. kr. til 2019 til indfrielse af leasingkontrakt vedr. indretning på biblioteket i Metropolen. Det viste sig efterfølgende at kommunen modtog regningen i december 2018. Området udviser således ved regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,208 mio. kr., som er ansøgt overført til 2019 til finansiering af allerede bestilte materialer, såsom bøger, film, spil, musik mv.

Serviceområdet Museer og Teatre udgør den væsentligste del af Kulturområdets overførsel svarende til 1,664 mio. kr. Overførslen skal anvendes til afslutning af de igangværende projekter. Heri indgår en anbefaling om at overføre 0,070 mio. kr. til egnsteaterkonference på Vendsyssel Teater i 2019.